

Konto: **2200** - **1001 FAKTA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------------|----------|-----|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|---|
| 2264 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 248,86 | 748/1/1 | 30/11/22 | 07/12/22 | 1 | 0 | Z |
| 2285 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 248,86 | 816/1/1 | 29/12/22 | 05/01/23 | 1 | 0 | Z |
| 241 | 27/01/23 | UR | 45 | 0,00 | 248,86 | 64/1/1 | 27/01/23 | 03/02/23 | 10 | 0 | Z |
| 421 | 28/02/23 | UR | 95 | 0,00 | 248,86 | 131/1/1 | 28/02/23 | 07/03/23 | 10 | 0 | Z |
| 828 | 31/03/23 | UR | 162 | 0,00 | 248,86 | 212/1/1 | 31/03/23 | 07/04/23 | 19 | 0 | Z |
| 1061 | 28/04/23 | UR | 212 | 0,00 | 248,86 | 280/1/1 | 28/04/23 | 05/05/23 | 26 | 0 | Z |
| 1434 | 31/05/23 | UR | 293 | 0,00 | 248,86 | 359/1/1 | 31/05/23 | 07/06/23 | 32 | 0 | Z |
| 1845 | 30/06/23 | UR | 388 | 0,00 | 248,86 | 445/1/1 | 30/06/23 | 07/07/23 | 39 | 0 | Z |
| 1952 | 31/07/23 | UR | 394 | 0,00 | 248,86 | 521/1/1 | 31/07/23 | 07/08/23 | 48 | 0 | Z |
| 2825 | 23/08/23 | UR | 513 | 0,00 | 248,86 | 593/1/1 | 23/08/23 | 07/09/23 | 53 | 0 | Z |
| 3143 | 30/09/23 | UR | 575 | 0,00 | 248,86 | 668/1/1 | 30/09/23 | 30/09/23 | 71 | 0 | Z |
| 3207 | 30/10/23 | UR | 593 | 0,00 | 248,86 | 744/1/1 | 30/10/23 | 30/10/23 | 71 | 0 | Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 2.986,32 | | | -2.986,32 | | | |

Konto: **2200** - **1002 JADROGRAD TO VL.EMERIKO JAKŠA**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|---|
| 2087 | 01/01/23 | OT | 1 | 15,93 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2088 | 01/01/23 | OT | 1 | 35,84 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2089 | 01/01/23 | OT | 1 | 206,48 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2090 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 238,33 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2091 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 491,95 | 687/1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2092 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 37,44 | 13/1/21 | 18/01/22 | 02/02/22 | 1 | 0 | Z |
| 2093 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1.552,27 | 238/1/21 | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 | Z |
| 2187 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 593,77 | 69/1/2 | 21/02/22 | 08/03/22 | 1 | 0 | Z |
| 2188 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 967,22 | 75/1/21 | 22/02/22 | 09/03/22 | 1 | 0 | Z |
| 2189 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -96,09 | 184/1/21 | 09/04/22 | 24/04/22 | 1 | 0 | Z |
| 2190 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 261,07 | 303/1/21 | 14/05/22 | 29/05/22 | 1 | 0 | Z |
| 2191 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 19,91 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2192 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 311,37 | 196/1/21 | 14/04/22 | 14/04/22 | 1 | 0 | Z |
| 2257 | 01/01/23 | OT | 1 | 225,04 | 0,00 | 238-1-21 | 23/11/22 | 23/11/22 | 1 | 0 | Z |
| 2987 | 25/08/23 | UR | 542 | 0,00 | -704,00 | 338/1/21 | 25/08/23 | 09/09/23 | 61 | 0 | Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 483,29 | 3.673,24 | | | -3.189,95 | | | |

Konto: **2200** - **1003 HOK OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|---|
| 2094 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 151,14 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2095 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2103/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2096 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2105/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2097 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2104/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |
| 2098 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 200,24 | 031142/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 | Z |

Konto: **2200** - **1003 HOK OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 2099 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 517,62 | 031203/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2100 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,13 | 031397/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2101 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 07/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2102 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2107/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2103 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2108/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2104 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,79 | 0,00 | 3429398772-2109/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 1640 | 15/06/23 | UR | 338 | 0,00 | 239,14 | 23036962 | 15/06/23 | 15/06/23 | 39 | 0 Z |
| 1786 | 26/06/23 | UR | 373 | 0,00 | 631,49 | 23039251 | 26/06/23 | 26/06/23 | 39 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 117,53 | 1.753,76 | -1.636,23 | | | | |

Konto: **2200** - **1004 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2141 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 17,29 | 22031006730 | 06/04/22 | 06/04/22 | 1 | 0 Z |
| 2142 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 33,38 | 99201617326 | 01/05/22 | 01/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2143 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 33,22 | 9920617326 | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2144 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 10,01 | 22051013287 | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2193 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 30,91 | 6/2022 | 29/06/22 | 29/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2288 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1,60 | 22121012694 | 31/12/22 | 17/01/23 | 1 | 0 Z |
| 2289 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 24,20 | 12/2022 | 31/12/22 | 31/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2290 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1,21 | 12/2022 | 31/12/22 | 31/12/22 | 1 | 0 Z |
| 195 | 17/01/23 | BA | 4 | 10,59 | 0,00 | 12/2022 | 31/12/22 | 31/12/22 | 6 | 0 Z |
| 197 | 20/01/23 | BA | 5 | 1,45 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 6 | 0 Z |
| 271 | 31/01/23 | UR | 55 | 0,00 | 22,19 | 01/2023 | 31/01/23 | 31/01/23 | 10 | 0 Z |
| 416 | 27/02/23 | UR | 93 | 0,00 | 19,56 | 02/2023 | 27/02/23 | 27/02/23 | 10 | 0 Z |
| 418 | 27/02/23 | UR | 94 | 0,00 | 0,76 | 02/2023 | 27/02/23 | 27/02/23 | 10 | 0 Z |
| 423 | 28/02/23 | UR | 96 | 0,00 | 21,63 | 23021012532 | 28/02/23 | 21/03/23 | 10 | 0 Z |
| 869 | 21/03/23 | BA | 26 | 10,53 | 0,00 | 23021012532 | 28/02/23 | 21/03/23 | 22 | 0 Z |
| 815 | 31/03/23 | UR | 157 | 0,00 | 13,12 | 23031012432 | 31/03/23 | 15/04/23 | 19 | 0 Z |
| 1151 | 19/04/23 | BA | 27 | 24,26 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 29 | 0 Z |
| 1071 | 30/04/23 | UR | 215 | 0,00 | 13,39 | 23041012258 | 30/04/23 | 13/05/23 | 26 | 0 Z |
| 1491 | 30/05/23 | UR | 298 | 0,00 | 4,12 | 05/2023 | 30/05/23 | 30/05/23 | 39 | 0 Z |
| 1493 | 30/05/23 | UR | 299 | 0,00 | 17,83 | 05/2023 | 30/05/23 | 30/05/23 | 39 | 0 Z |
| 1904 | 14/06/23 | TE | 43 | 13,50 | 0,00 | naknada | 14/06/23 | 14/06/23 | 43 | 0 Z |
| 2343 | 29/06/23 | UR | 400 | 0,00 | 4,40 | 06/2023 | 29/06/23 | 29/06/23 | 53 | 0 Z |
| 2345 | 29/06/23 | UR | 401 | 0,00 | 16,03 | 06/2023 | 29/06/23 | 29/06/23 | 53 | 0 Z |
| 1855 | 30/06/23 | UR | 391 | 0,00 | 9,63 | 23061012094 | 30/06/23 | 30/06/23 | 39 | 0 Z |
| 2615 | 30/07/23 | UR | 461 | 0,00 | 4,49 | 07/2023 | 30/07/23 | 30/07/23 | 53 | 0 Z |
| 2618 | 30/07/23 | UR | 462 | 0,00 | 15,81 | 07/2023 | 30/07/23 | 30/07/23 | 53 | 0 Z |
| 2620 | 31/07/23 | UR | 463 | 0,00 | 9,63 | 23071011957 | 31/07/23 | 15/08/23 | 53 | 0 Z |
| 2997 | 30/08/23 | UR | 546 | 0,00 | 14,51 | 08/2023 | 30/08/23 | 31/08/23 | 61 | 0 Z |
| 2999 | 30/08/23 | UR | 547 | 0,00 | 6,97 | 08/2023 | 30/08/23 | 31/08/23 | 61 | 0 Z |
| 2879 | 31/08/23 | UR | 530 | 0,00 | 9,63 | 23081011889 | 31/08/23 | 14/09/23 | 53 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1004 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 3107 | 30/09/23 | UR | 574 | 0,00 | 9,63 | 23091011836 | 30/09/23 | 14/10/23 | 64 | 0 Z |
| 3218 | 31/10/23 | UR | 597 | 0,00 | 9,63 | 23101011766 | 31/10/23 | 31/10/23 | 71 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 60,33 | 374,78 | -314,45 | | | | |

Konto: **2200** - **1005 BKS-LEASING CROATIA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|----------|-----------|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2151 | 01/01/23 | OT | 1 | 146,44 | 0,00 | 21709-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2152 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 146,33 | 21709-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2153 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -0,31 | 30105-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2154 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -0,51 | 38687-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2155 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -0,85 | 19275-1-1 | 01/05/22 | 01/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2156 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 364,09 | 23071-1-1 | 01/06/22 | 08/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2157 | 01/01/23 | OT | 1 | 365,61 | 0,00 | 2x plaćeno | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2158 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -1,63 | 28669-1-1 | 30/06/22 | 30/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2194 | 01/01/23 | OT | 1 | 1,63 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 1 | 0 Z |
| 2223 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -0,02 | 38023-1-1 | 31/08/22 | 31/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2286 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 0,49 | 56063-1-1 | 30/12/22 | 30/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2301 | 01/01/23 | OT | 1 | 1,02 | 0,00 | usklađenje | 31/12/22 | 31/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2921 | 31/05/23 | TE | 56 | 364,23 | 0,00 | 31-05-23 | 31/05/23 | 31/05/23 | 56 | 0 Z |
| 2897 | 01/08/23 | TE | 56 | 501,09 | 0,00 | 02-0210-23840-00059 | 01/08/23 | 01/08/23 | 56 | 0 Z |
| 2911 | 24/08/23 | TE | 56 | 364,23 | 0,00 | 999-005201-00088190 | 24/08/23 | 24/08/23 | 56 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 1.744,25 | 507,59 | 1.236,66 | | | | |

Konto: **2200** - **1008 FEROTERM d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2049 | 01/01/23 | OT | 1 | 4,58 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2050 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,90 | 0,00 | Plaćanje | 18/02/22 | 18/02/22 | 1 | 0 Z |
| 2051 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 35,74 | 4486/12/1 | 10/03/22 | 10/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2052 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 5,84 | 4990/12/1 | 15/03/22 | 15/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2053 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,06 | 0,00 | 5641/12/1 | 28/03/22 | 28/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2054 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 8,34 | 6072/12/1 | 29/03/22 | 29/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2055 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 81,75 | 11838/12/1 | 02/05/22 | 02/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2056 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 97,46 | 8452/12/3 | 18/06/22 | 18/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2202 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -15,93 | 16294/12/1 | 20/07/22 | 20/07/22 | 1 | 0 Z |
| 2228 | 01/01/23 | OT | 1 | 8,66 | 0,00 | 01-09-22 | 01/09/22 | 01/09/22 | 1 | 0 Z |
| 2229 | 01/01/23 | OT | 1 | 20,70 | 0,00 | 01-09-22 | 01/09/22 | 01/09/22 | 1 | 0 Z |
| 3336 | 30/11/23 | TE | 85 | 166,30 | 0,00 | rn plaćeni gotovinom | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |

Konto: 2200 - 1008 FERO-TERM d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 213,20 | 213,20 | | 0,00 | | | |

Konto: 2200 - 1009 PEVEX d.d.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2024 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,97 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2025 | 01/01/23 | OT | 1 | 107,83 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2026 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,53 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2027 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 59,29 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2028 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,53 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2029 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,53 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2030 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,53 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2222 | 01/01/23 | OT | 1 | 19,83 | 0,00 | 22-08-22 | 22/08/22 | 23/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2277 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 48,79 | 177541/0022/6 | 17/12/22 | 17/12/22 | 1 | 0 Z |
| 696 | 08/03/23 | UR | 122 | 0,00 | 7,81 | 6438/0022/006/642 | 08/03/23 | 08/03/23 | 19 | 0 Z |
| 3339 | 30/11/23 | TE | 85 | 0,00 | 132,86 | usklađenje | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 248,75 | 248,75 | | 0,00 | | | |

Konto: 2200 - 1011 KERA TERM TRGOVINA d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2065 | 01/01/23 | OT | 1 | 189,63 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2066 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 407,41 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2067 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 24,45 | 400969/4/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2068 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1.052,66 | 401341/4/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2069 | 01/01/23 | OT | 1 | 843,32 | 0,00 | 401341/4/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2070 | 01/01/23 | OT | 1 | 210,53 | 0,00 | 401341/4/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2071 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 2,48 | 401821/004/1 | 15/03/22 | 15/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2072 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 350,79 | 400608/4/1 | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2184 | 01/01/23 | OT | 1 | 381,66 | 0,00 | PS 2021 | 30/06/22 | 30/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2261 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 263,12 | 401634/4/1 | 24/11/22 | 24/12/22 | 1 | 0 Z |
| 1869 | 15/06/23 | BA | 35 | 19,91 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 40 | 0 Z |
| 1870 | 15/06/23 | BA | 35 | 334,21 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 40 | 0 Z |
| 1871 | 15/06/23 | BA | 35 | 0,14 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 40 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 1.979,40 | 2.100,91 | | -121,51 | | | |

Konto: 2200 - 1012 KONOBA KOD ZVANETA

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|-------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
|--------|-------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|

Konto: **2200** - **1012 KONOBA KOD ZVANETA**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 2176 | 01/01/23 | OT | 1 | 18,05 | 0,00 | Plaćanje rn | 07/06/22 | 07/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2177 | 01/01/23 | OT | 1 | 16,06 | 0,00 | Plaćanje rn | 19/06/22 | 19/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2198 | 01/01/23 | OT | 1 | 15,26 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 1 | 0 Z |
| 290 | 04/02/23 | UR | 61 | 0,00 | 18,30 | 25/1/1 | 04/02/23 | 04/02/23 | 10 | 0 Z |
| 3340 | 30/11/23 | TE | 85 | 0,00 | 31,07 | Usklađenje | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 49,37 | 49,37 | | | 0,00 | | |

Konto: **2200** - **1013 PETROL d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2059 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,54 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2060 | 01/01/23 | OT | 1 | 69,01 | 0,00 | Plaćanje | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 Z |
| 288 | 03/02/23 | UR | 60 | 0,00 | 19,54 | 10971-3773-2 | 03/02/23 | 03/02/23 | 10 | 0 Z |
| 673 | 01/03/23 | UR | 115 | 0,00 | 19,91 | 19859-3773-2 | 01/03/23 | 01/03/23 | 19 | 0 Z |
| 900 | 23/03/23 | TE | 25 | 31,19 | 0,00 | 06-03-23 | 06/03/23 | 06/03/23 | 25 | 0 Z |
| 3342 | 30/11/23 | TE | 85 | 0,00 | 87,29 | Usklađenje | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 126,74 | 126,74 | | | 0,00 | | |

Konto: **2200** - **1015 BAUHAUS -ZAGREB k.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2057 | 01/01/23 | OT | 1 | 3,42 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2058 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 409,75 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 3344 | 30/11/23 | TE | 85 | 406,33 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 409,75 | 409,75 | | | 0,00 | | |

Konto: **2200** - **1018 JAV.BILJ.IVAN KUKUČKA**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2200 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 18,25 | 2732/01/01 | 12/07/22 | 12/07/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 18,25 | | | -18,25 | | |

Konto: **2200** - **1020 JYSK d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2169 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 152,63 | 17230/V624/10206 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2276 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 232,26 | 37485/V646/10202 | 16/12/22 | 16/12/22 | 1 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1020 JYSK d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 384,89 | | | -384,89 | | |

Konto: **2200** - **1022 DIRUS PROJEKT d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2081 | 01/01/23 | OT | 1 | 21,00 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2082 | 01/01/23 | OT | 1 | 13,26 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2083 | 01/01/23 | OT | 1 | 26,49 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2084 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 40,84 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2085 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 53,09 | 45957/1117/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2086 | 01/01/23 | OT | 1 | 53,16 | 0,00 | Plaćanje rn | 13/04/22 | 13/04/22 | 1 | 0 Z |
| 3352 | 30/11/23 | TE | 85 | 0,00 | 19,98 | uskladenje 30.11. | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 113,91 | 113,91 | | | 0,00 | | |

Konto: **2200** - **1030 KENTBANK d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 3289 | 16/01/23 | TE | 84 | 3,98 | 0,00 | naknada | 16/01/23 | 16/01/23 | 84 | 0 Z |
| 3295 | 16/02/23 | TE | 84 | 3,98 | 0,00 | naknada | 16/02/23 | 16/02/23 | 84 | 0 Z |
| 3300 | 21/03/23 | TE | 84 | 3,98 | 0,00 | naknada | 21/03/23 | 21/03/23 | 84 | 0 Z |
| 3305 | 18/04/23 | TE | 84 | 3,98 | 0,00 | naknada | 18/04/23 | 18/04/23 | 84 | 0 Z |
| 3317 | 20/06/23 | TE | 84 | 3,98 | 0,00 | naknada | 20/06/23 | 20/06/23 | 84 | 0 Z |
| 1853 | 30/06/23 | UR | 390 | 0,00 | 26,93 | PP01101387 13586/203 | 30/06/23 | 30/06/23 | 39 | 0 Z |
| 2874 | 31/07/23 | UR | 528 | 0,00 | 18,90 | PP01117379 16171/203 | 31/07/23 | 31/07/23 | 53 | 0 Z |
| 2838 | 28/08/23 | UR | 517 | 0,00 | 6,64 | 1766/91910/112 | 28/08/23 | 28/08/23 | 53 | 0 Z |
| 2876 | 31/08/23 | UR | 529 | 0,00 | 21,84 | PP01133452 18749/203 | 31/08/23 | 31/08/23 | 53 | 0 Z |
| 3104 | 30/09/23 | UR | 573 | 0,00 | 20,81 | 21315/20300/0 | 30/09/23 | 30/09/23 | 64 | 0 Z |
| 3216 | 31/10/23 | UR | 596 | 0,00 | 17,25 | 23825/20300/0 | 31/10/23 | 31/10/23 | 71 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 19,90 | 112,37 | | | -92,47 | | |

Konto: **2200** - **1031 LESNINA H. d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|---------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2232 | 01/01/23 | OT | 1 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2239 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | -199,08 | 1944/HV/99 | 06/10/22 | 06/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2243 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 662,95 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2246 | 01/01/23 | OT | 1 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2259 | 01/01/23 | OT | 1 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2280 | 01/01/23 | OT | 1 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 1 | 0 Z |

Konto: 2200 - 1031 LESNINA H. d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|---------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 235 | 24/01/23 | TE | 9 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV/5 | 07/10/22 | 07/10/22 | 9 | 0 Z |
| 603 | 23/02/23 | TE | 18 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV/5 | 07/10/22 | 07/10/22 | 18 | 0 Z |
| 895 | 23/03/23 | TE | 25 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV/5 | 07/10/22 | 07/10/22 | 25 | 0 Z |
| 1452 | 25/04/23 | TE | 35 | 46,39 | 0,00 | 223636/HV5/99 | 07/10/22 | 07/10/22 | 35 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 371,12 | 463,87 | -92,75 | | | | |

Konto: 2200 - 1032 ERSTE CARD CLUB d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|----------|-----------|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2110 | 01/01/23 | OT | 1 | 48,76 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2111 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 152,88 | 3429398772-2201 | 25/01/22 | 07/02/22 | 1 | 0 Z |
| 2112 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 177,04 | 3429398772-2203 | 01/05/22 | 01/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2113 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 56,53 | 3429398772-2205 | 24/05/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2114 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 996,96 | 3429398722-2204 | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2115 | 01/01/23 | OT | 1 | 17,00 | 0,00 | 03-06-22 | 03/06/22 | 03/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2116 | 01/01/23 | OT | 1 | 65,10 | 0,00 | 06-06-22 | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2117 | 01/01/23 | OT | 1 | 1.096,49 | 0,00 | 06-06-22 | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2118 | 01/01/23 | OT | 1 | 1.147,97 | 0,00 | 06-06-22 | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2119 | 01/01/23 | OT | 1 | 53,09 | 0,00 | 06-06-22 | 06/06/22 | 06/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2120 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,53 | 0,00 | 07-06-22 | 07/06/22 | 07/06/22 | 1 | 0 Z |
| 2185 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 55,57 | 3729398772-2206 | 27/06/22 | 11/07/22 | 1 | 0 Z |
| 2201 | 01/01/23 | OT | 1 | 615,35 | 0,00 | 06/2022 | 30/06/22 | 14/07/22 | 1 | 0 Z |
| 2205 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 0,16 | 07/2022 | 26/07/22 | 08/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2208 | 01/01/23 | OT | 1 | 54,05 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 1 | 0 Z |
| 2260 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 50,20 | 11/2022 | 23/11/22 | 05/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2274 | 01/01/23 | OT | 1 | 898,41 | 0,00 | 12/2022 | 15/12/22 | 15/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2282 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 653,99 | 3429398772-2212 | 27/12/22 | 09/01/23 | 1 | 0 Z |
| 173 | 17/01/23 | BA | 6 | 765,91 | 0,00 | 12/2022 | 15/12/22 | 15/12/22 | 5 | 0 Z |
| 177 | 18/01/23 | BA | 7 | 707,00 | 0,00 | 18-01-23 | 18/01/23 | 18/01/23 | 5 | 0 Z |
| 238 | 24/01/23 | TE | 9 | 0,00 | 507,30 | 01/2023 | 24/01/23 | 06/02/23 | 9 | 0 Z |
| 467 | 13/02/23 | BA | 14 | 504,49 | 0,00 | Erste Card 01/2023 | 24/01/23 | 24/01/23 | 12 | 0 Z |
| 611 | 23/02/23 | TE | 18 | 0,00 | 613,57 | 02/2023 | 23/02/23 | 07/03/23 | 18 | 0 Z |
| 904 | 23/03/23 | TE | 25 | 0,00 | 467,82 | 03/2023 | 23/03/23 | 04/04/23 | 25 | 0 Z |
| 1451 | 25/04/23 | TE | 35 | 0,00 | 8,63 | 3429398772-2304 | 25/04/23 | 08/05/23 | 35 | 0 Z |
| 1454 | 25/04/23 | TE | 35 | 0,00 | 102,91 | 3429398772-2304 | 25/04/23 | 08/05/23 | 35 | 0 Z |
| 3103 | 25/07/23 | TE | 63 | 0,00 | 7,01 | 3429398772-2307 | 25/07/23 | 07/08/23 | 63 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 5.974,15 | 3.850,57 | 2.123,58 | | | | |

Konto: 2200 - 1035 A1 HRVATSKA d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|-------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
|--------|-------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|

Konto: **2200** - **1035 A1 HRVATSKA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 2138 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 45,36 | 0000357081082021 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2139 | 01/01/23 | OT | 1 | 12,73 | 0,00 | 0000357081082021 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2140 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 238,77 | 711/PU01/1 | 13/04/22 | 13/04/22 | 1 | 0 Z |
| 2224 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,30 | 0,00 | 0000683324092022 | 31/08/22 | 15/09/22 | 1 | 0 Z |
| 2233 | 01/01/23 | OT | 1 | 107,38 | 0,00 | 07/2022 | 31/07/22 | 31/07/22 | 1 | 0 Z |
| 2235 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,30 | 0,00 | 0000687883102022 | 30/09/22 | 14/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2240 | 01/01/23 | OT | 1 | 23,55 | 0,00 | 0000570231092022 | 06/10/22 | 06/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2241 | 01/01/23 | OT | 1 | 21,46 | 0,00 | 0000570320082022 | 06/10/22 | 06/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2242 | 01/01/23 | OT | 1 | 13,94 | 0,00 | 0000589175102022 | 06/10/22 | 06/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2247 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 350,39 | 0000687447112022 | 31/10/22 | 15/11/22 | 1 | 0 Z |
| 2248 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | 0000687447112022 | 31/10/22 | 15/11/22 | 1 | 0 Z |
| 2249 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,30 | 0,00 | 0000687447112022 | 31/10/22 | 15/11/22 | 1 | 0 Z |
| 2254 | 01/01/23 | OT | 1 | 2,93 | 0,00 | 281292426-202210 | 16/11/22 | 16/11/22 | 1 | 0 Z |
| 2266 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,30 | 0,00 | 0000681664122022 | 30/11/22 | 15/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2267 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | 0000681664122022 | 30/11/22 | 15/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2294 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | 0000719158012023 | 31/12/22 | 16/01/23 | 1 | 0 Z |
| 2295 | 01/01/23 | OT | 1 | 7,30 | 0,00 | 0000719158012023 | 31/12/22 | 16/01/23 | 1 | 0 Z |
| 260 | 31/01/23 | UR | 52 | 14,60 | 0,00 | 0000691612022023 | 31/01/23 | 15/02/23 | 10 | 0 Z |
| 261 | 31/01/23 | UR | 52 | 7,30 | 0,00 | 0000691612022023 | 31/01/23 | 15/02/23 | 10 | 0 Z |
| 645 | 28/02/23 | UR | 108 | 0,00 | 166,19 | 0000532996032023 | 28/02/23 | 15/03/23 | 19 | 0 Z |
| 646 | 28/02/23 | UR | 108 | 7,30 | 0,00 | 0000532996032023 | 28/02/23 | 15/03/23 | 19 | 0 Z |
| 647 | 28/02/23 | UR | 108 | 14,60 | 0,00 | 0000532996032023 | 28/02/23 | 15/03/23 | 19 | 0 Z |
| 1501 | 31/05/23 | UR | 301 | 0,00 | 149,34 | 0000480357062023 | 31/05/23 | 15/06/23 | 39 | 0 Z |
| 1502 | 31/05/23 | UR | 301 | 14,60 | 0,00 | 0000480357062023 | 31/05/23 | 15/06/23 | 39 | 0 Z |
| 3080 | 13/06/23 | TE | 62 | 136,63 | 0,00 | 0000568742042023 | 31/03/23 | 14/04/23 | 62 | 0 Z |
| 2349 | 30/06/23 | UR | 402 | 14,60 | 0,00 | 0000590922072023 | 30/06/23 | 14/07/23 | 53 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 471,92 | 950,05 | -478,13 | | | | |

Konto: **2200** - **1037 ALLIANZ OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2034 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,18 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2035 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 20,70 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2036 | 01/01/23 | OT | 1 | 3,98 | 0,00 | 1490-14489-173915928 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2037 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 524,47 | 1490-28504-177407930 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2038 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 1490-28504-177407930 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2039 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 1490-28504-177407930 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2040 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 1490-28504-177407930 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2041 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | Uplata diners | 25/01/22 | 25/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2042 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 3429398772-2202 | 01/03/22 | 01/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2043 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 3429398772-2203 | 01/05/22 | 01/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2044 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 3429398772-2205 | 24/05/22 | 24/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2045 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 3429398772-2204 | 01/06/22 | 01/06/22 | 1 | 0 Z |

Konto: 2200 - 1037 ALLIANZ OSIGURANJE d.d.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 2186 | 01/01/23 | OT | 1 | 52,45 | 0,00 | 1490-28504-177407930 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2195 | 01/01/23 | OT | 1 | 8,63 | 0,00 | 1490-14489-192892652 | 04/07/22 | 04/07/22 | 1 | 0 Z |
| 2196 | 01/01/23 | OT | 1 | 8,63 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 1 | 0 Z |
| 2230 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 527,07 | 1490-28504-198568550 | 16/09/22 | 01/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2252 | 01/01/23 | OT | 1 | 77,64 | 0,00 | 1491-16271-199243894 | 10/11/22 | 10/11/22 | 1 | 0 Z |
| 916 | 20/02/23 | UR | 165 | 0,00 | 8,63 | 1490-14489-205249189 | 20/02/23 | 20/02/23 | 26 | 0 Z |
| 924 | 20/03/23 | UR | 168 | 0,00 | 8,63 | 1490-14489-207207009 | 20/03/23 | 20/03/23 | 26 | 0 Z |
| 1188 | 20/04/23 | UR | 219 | 0,00 | 8,63 | 1490-14489-209094910 | 20/04/23 | 20/04/23 | 32 | 0 Z |
| 1699 | 20/06/23 | UR | 353 | 0,00 | 8,63 | 1490-14489-213030225 | 20/06/23 | 20/06/23 | 39 | 0 Z |
| 2774 | 20/08/23 | UR | 499 | 0,00 | 8,59 | 1490-14489-216893998 | 20/08/23 | 20/08/23 | 53 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 576,11 | 1.115,35 | -539,24 | | | | |

Konto: 2200 - 1038 PBZ LEASING d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2105 | 01/01/23 | OT | 1 | 187,54 | 0,00 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2106 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1,87 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2107 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 186,31 | 46319-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2108 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 0,85 | 47770-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2109 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 0,68 | 85852-1-1/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2234 | 01/01/23 | OT | 1 | 186,12 | 0,00 | 72165 | 29/09/22 | 29/09/22 | 1 | 0 Z |
| 1876 | 23/06/23 | BA | 37 | 185,44 | 0,00 | 37423-2023-401 | 31/05/23 | 12/06/23 | 40 | 0 Z |
| 2913 | 24/08/23 | TE | 56 | 185,44 | 0,00 | 1201000-190-01640 | 24/08/23 | 24/08/23 | 56 | 0 Z |
| 3096 | 28/09/23 | TE | 62 | 211,00 | 0,00 | 65675-2023-401 | 31/08/23 | 11/09/23 | 62 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 955,54 | 189,71 | 765,83 | | | | |

Konto: 2200 - 1043 FINANCIJSKA AGENCIJA

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2047 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 39,82 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2048 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 30,53 | Povrat/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 1949 | 31/07/23 | UR | 393 | 0,00 | 265,44 | 33-0723-0443829 | 31/07/23 | 31/07/23 | 48 | 0 Z |
| 2992 | 31/08/23 | UR | 544 | 0,00 | 132,72 | 33-0823-0504214 | 31/08/23 | 31/08/23 | 61 | 0 Z |
| 3078 | 30/09/23 | UR | 572 | 0,00 | 53,09 | 33-0923-0565312 | 30/09/23 | 30/09/23 | 61 | 0 Z |
| 3214 | 31/10/23 | UR | 595 | 0,00 | 53,09 | 33-1023-0631486 | 31/10/23 | 31/10/23 | 71 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 574,69 | -574,69 | | | | |

Konto: **2200** - **1044 EICO d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| 2078 | 01/01/23 | OT | 1 | 663,61 | 0,00 | 2130/110/11 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2079 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1.692,40 | 2130/110/11 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2080 | 01/01/23 | OT | 1 | 965,23 | 0,00 | 2130/110/11 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 1.628,84 | 1.692,40 | | | | | -63,56 |

Konto: **2200** - **1046 P.O. ALATI d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| 2122 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 198,95 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 198,95 | | | | | -198,95 |

Konto: **2200** - **1047 MARMO TECH d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| 2123 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 12,22 | PS/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 12,22 | | | | | -12,22 |

Konto: **2200** - **1058 AQUA NAVIS d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|------------------|
| 2162 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 333,36 | 83/1/1 | 25/02/22 | 25/02/02 | 1 | 0 Z |
| 2163 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 407,15 | 133/1/1 | 31/03/22 | 31/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2164 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 320,39 | 178/1/1 | 30/04/22 | 30/04/22 | 1 | 0 Z |
| 2165 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 115,07 | 290/1/1 | 30/06/22 | 07/07/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 1.175,97 | | | | | -1.175,97 |

Konto: **2200** - **1060 ENORMIS d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| 2167 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 127,67 | 6166/02/211 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 127,67 | | | | | -127,67 |

Konto: **2200** - **1061 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2170 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 179,04 | 86102111498/21 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1061 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 179,04 | | | -179,04 | | |

Konto: **2200** - **1062 LAUS CENTAR j.d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2171 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 46,45 | 08/1/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| 2172 | 01/01/23 | OT | 1 | 47,78 | 0,00 | 08/1/1 | 01/01/22 | 01/01/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 47,78 | 46,45 | | | 1,33 | | |

Konto: **2200** - **1064 HRVATSKI TELEKOM d.d.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 2174 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 5,39 | 9000592242-270-2 | 01/03/22 | 01/03/22 | 1 | 0 Z |
| 2175 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,53 | 0,00 | Plaćane rn | 12/04/22 | 12/04/22 | 1 | 0 Z |
| 2213 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2214 | 01/01/23 | OT | 1 | 15,27 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2215 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,35 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2216 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2217 | 01/01/23 | OT | 1 | 14,60 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2218 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,31 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2219 | 01/01/23 | OT | 1 | 5,31 | 0,00 | bonbon | 18/08/22 | 18/08/22 | 1 | 0 Z |
| 155 | 09/01/23 | BA | 1 | 14,63 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 5 | 0 Z |
| 156 | 09/01/23 | BA | 1 | 5,32 | 0,00 | | 00/00/00 | 00/00/00 | 5 | 0 Z |
| 269 | 31/01/23 | UR | 54 | 0,00 | 5,31 | 9000898256-281-3 | 31/01/23 | 16/02/23 | 10 | 0 Z |
| 523 | 13/02/23 | BA | 13 | 5,30 | 0,00 | 9000898256-281-3 | 31/01/23 | 16/02/23 | 13 | 0 Z |
| 3082 | 29/06/23 | TE | 62 | 14,60 | 0,00 | 03/2023 | 31/03/23 | 15/04/23 | 62 | 0 Z |
| 3084 | 29/06/23 | TE | 62 | 5,31 | 0,00 | 03/2023 | 31/03/23 | 15/04/23 | 62 | 0 Z |
| 3392 | 30/11/23 | TE | 85 | 0,00 | 115,03 | usklađenje | 30/11/23 | 30/11/23 | 85 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 125,73 | 125,73 | | | 0,00 | | |

Konto: **2200** - **1065 FADALTI d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2178 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 6,64 | 1140/V001/10001 | 05/05/22 | 05/05/22 | 1 | 0 Z |
| 2179 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 34,82 | 1139/V001/10001 | 05/05/22 | 05/05/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 41,46 | | | -41,46 | | |

Konto: 2200 - 1087 DMS d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2237 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 660,16 | 86/1/1-22 | 05/10/22 | 10/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2238 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 778,86 | 87/1/1-22 | 05/10/22 | 10/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2258 | 01/01/23 | OT | 1 | 303,54 | 0,00 | 87/1/1-22 | 05/10/22 | 10/10/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 303,54 | 1.439,02 | | | | | -1.135,48 |

Konto: 2200 - 1095 JAV.BILJ. NANSI KOPIC

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 283 | 03/02/23 | UR | 59 | 0,00 | 17,58 | 925/GP/1 | 03/02/23 | 03/02/23 | 10 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 17,58 | | | | | -17,58 |

Konto: 2200 - 1097 INSPEKT. PAZIN d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2251 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 282,04 | 3375/1/1 | 07/11/22 | 22/11/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 282,04 | | | | | -282,04 |

Konto: 2200 - 1098 NASTAVNI ZZJZ IŽ

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2255 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 199,08 | 2022-100008940 | 17/11/22 | 02/12/22 | 1 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 199,08 | | | | | -199,08 |

Konto: 2200 - 1099 ORBIS d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2272 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 1.314,41 | 14822/VP1/1 | 06/12/22 | 13/12/22 | 1 | 0 Z |
| 557 | 28/02/23 | BA | 21 | 390,00 | 0,00 | 14822/VP1/1 | 06/12/22 | 13/12/22 | 13 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 390,00 | 1.314,41 | | | | | -924,41 |

Konto: 2200 - 1100 HVALJEN BUDI d.o.o.

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2273 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 339,11 | 3798/28/3 | 07/12/22 | 07/12/22 | 1 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1100 HVALJEN BUDI d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 339,11 | | | -339,11 | | |

Konto: **2200** - **1102 LA-VOR TRADE d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 3212 | 31/10/23 | UR | 594 | 0,00 | 265,39 | 573-0007-15 | 31/10/23 | 31/10/23 | 71 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 265,39 | | | -265,39 | | |

Konto: **2200** - **1105 C-M d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 314 | 09/02/23 | UR | 67 | 0,00 | 57,75 | 291-1031-889 | 09/02/23 | 09/02/23 | 10 | 0 Z |
| 359 | 16/02/23 | UR | 79 | 0,00 | 60,20 | 349-1031-889 | 16/02/23 | 16/02/23 | 10 | 0 Z |
| 680 | 02/03/23 | UR | 117 | 0,00 | 92,85 | 455-1031-889 | 02/03/23 | 02/03/23 | 19 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 210,80 | | | -210,80 | | |

Konto: **2200** - **1111 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 2207 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,65 | 424474-AUT305-1-2022 | 31/07/22 | 13/08/22 | 1 | 0 Z |
| 2225 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,60 | 493152-AUT305-1-2022 | 31/08/22 | 14/09/22 | 1 | 0 Z |
| 2236 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,60 | 562087-AUT305-1-2022 | 30/09/22 | 14/10/22 | 1 | 0 Z |
| 2250 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,60 | 631980-AUT305-1-2022 | 31/10/22 | 14/11/22 | 1 | 0 Z |
| 2270 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,60 | 702401-AUT305-1-2022 | 30/11/22 | 14/12/22 | 1 | 0 Z |
| 2292 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 14,60 | 773445-AUT305-1-2022 | 31/12/22 | 14/01/23 | 1 | 0 Z |
| 141 | 31/01/23 | UR | 43 | 0,00 | 14,61 | 22685-AUT305-1-2023- | 31/01/23 | 14/02/23 | 2 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 102,26 | | | -102,26 | | |

Konto: **2200** - **1112 SOLAR SHOP**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2281 | 01/01/23 | OT | 1 | 56,52 | 0,00 | 27-12-22 | 27/12/22 | 27/12/22 | 1 | 0 Z |
| 236 | 24/01/23 | TE | 9 | 56,52 | 0,00 | 07-12-22 | 07/12/22 | 07/12/22 | 9 | 0 Z |
| 604 | 23/02/23 | TE | 18 | 56,52 | 0,00 | 07-12-22 | 07/12/22 | 07/12/22 | 18 | 0 Z |
| 896 | 23/03/23 | TE | 25 | 56,52 | 0,00 | 07-12-22 | 07/12/22 | 07/12/22 | 25 | 0 Z |
| 1453 | 25/04/23 | TE | 35 | 56,52 | 0,00 | 25-04-23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 35 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1112 SOLAR SHOP**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 282,60 | 0,00 | | | 282,60 | | |

Konto: **2200** - **1114 MED EKO SERVIS d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 2296 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 13,35 | 2362/PP1/1 | 31/12/22 | 30/01/23 | 1 | 0 Z |
| 2298 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 3,00 | 2363/PP1/1 | 31/12/22 | 30/01/23 | 1 | 0 Z |
| 2299 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 9,00 | 86337/PP3/1 | 31/12/22 | 30/01/23 | 1 | 0 Z |
| 656 | 28/02/23 | UR | 110 | 0,00 | 15,48 | 14288/PP3/1 | 28/02/23 | 30/03/23 | 19 | 0 Z |
| 659 | 28/02/23 | UR | 111 | 0,00 | 17,40 | 200/PP1/1 | 28/02/23 | 30/03/23 | 19 | 0 Z |
| 823 | 31/03/23 | UR | 160 | 0,00 | 17,65 | 21637/PP3/1 | 31/03/23 | 30/04/23 | 19 | 0 Z |
| 1508 | 31/05/23 | UR | 302 | 0,00 | 33,02 | 36450/PP3/1 | 31/05/23 | 30/06/23 | 39 | 0 Z |
| 2995 | 31/08/23 | UR | 545 | 0,00 | 40,23 | 59243/PP3/1 | 31/08/23 | 30/09/23 | 61 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 149,13 | | | -149,13 | | |

Konto: **2200** - **1115 TEHNOLINE TELEKOM d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2300 | 01/01/23 | OT | 1 | 0,00 | 15,59 | 12491-TT-360 | 31/12/22 | 15/01/23 | 1 | 0 Z |
| 2941 | 31/01/23 | UR | 531 | 0,00 | 19,97 | 23-360-01121 | 31/01/23 | 15/02/23 | 59 | 0 Z |
| 662 | 28/02/23 | UR | 112 | 0,00 | 19,97 | 2296-TT-360 | 28/02/23 | 15/03/23 | 19 | 0 Z |
| 820 | 31/03/23 | UR | 159 | 0,00 | 19,97 | 23-360-03485 | 31/03/23 | 15/04/23 | 19 | 0 Z |
| 2944 | 30/04/23 | UR | 532 | 0,00 | 19,97 | 23-360-04730 | 30/04/23 | 15/05/23 | 59 | 0 Z |
| 2947 | 31/05/23 | UR | 533 | 0,00 | 19,97 | 23-360-06065 | 31/05/23 | 15/06/23 | 59 | 0 Z |
| 2950 | 30/06/23 | UR | 534 | 0,00 | 19,97 | 23-360-07454 | 30/06/23 | 15/07/23 | 59 | 0 Z |
| 2893 | 19/07/23 | TE | 56 | 119,82 | 0,00 | 2296-TT-360 | 28/02/23 | 15/03/23 | 56 | 0 Z |
| 2953 | 31/07/23 | UR | 535 | 0,00 | 19,97 | 23-360-08894 | 31/07/23 | 15/08/23 | 59 | 0 Z |
| 2956 | 31/08/23 | UR | 536 | 0,00 | 19,97 | 23-360-10353 | 31/08/23 | 15/09/23 | 59 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 119,82 | 175,35 | | | -55,53 | | |

Konto: **2200** - **1117 PULA PARKING d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 653 | 28/02/23 | UR | 109 | 0,00 | 11,80 | 2117/PARKIS/2 | 28/02/23 | 15/04/23 | 19 | 0 Z |
| 1223 | 30/04/23 | UR | 231 | 0,00 | 30,00 | 5937/PARKIS/2 | 30/04/23 | 30/04/23 | 32 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 41,80 | | | -41,80 | | |

Konto: **2200** - **1118 LORIMEX d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------------|----------|-----|------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|------------|---|
| 83 | 19/01/23 | UR | 25 | 0,00 | 58,80 | 83-01-3005 | 19/01/23 | 03/02/23 | 2 | 0 | Z |
| 377 | 21/02/23 | UR | 83 | 0,00 | 58,80 | 13-01-3001 | 21/02/23 | 08/03/23 | 10 | 0 | Z |
| 702 | 09/03/23 | UR | 124 | 0,00 | 58,80 | 356-01-3005 | 09/03/23 | 24/03/23 | 19 | 0 | Z |
| 936 | 03/04/23 | UR | 172 | 0,00 | 63,60 | 523-01-3005 | 03/04/23 | 18/04/23 | 26 | 0 | Z |
| 1001 | 13/04/23 | UR | 192 | 0,00 | 63,60 | 620-01-3005 | 13/04/23 | 28/04/23 | 26 | 0 | Z |
| 1204 | 24/04/23 | UR | 224 | 0,00 | 63,60 | 735-01-3005 | 24/04/23 | 09/05/23 | 32 | 0 | Z |
| 1219 | 28/04/23 | UR | 229 | 0,00 | 236,26 | 814-01-3005 | 28/04/23 | 13/05/23 | 32 | 0 | Z |
| 1301 | 11/05/23 | UR | 254 | 0,00 | 94,30 | 956-01-3005 | 11/05/23 | 26/05/23 | 32 | 0 | Z |
| 1298 | 12/05/23 | UR | 253 | 0,00 | 62,50 | 961-01-3005 | 12/05/23 | 27/05/23 | 32 | 0 | Z |
| 1378 | 24/05/23 | UR | 276 | 0,00 | 63,60 | 277-01-3008 | 24/05/23 | 24/05/23 | 32 | 0 | Z |
| 1384 | 25/05/23 | UR | 278 | 0,00 | 81,26 | 1141-01-3005 | 25/05/23 | 25/05/23 | 32 | 0 | Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 905,12 | | -905,12 | | | | |

Konto: **2200** - **1119 HEP OPSKRBA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------------|------------|---|
| 125 | 31/01/23 | UR | 39 | 0,00 | 1.306,46 | 0010311428-230120-1 | 31/01/23 | 23/02/23 | 2 | 0 | Z |
| 907 | 28/02/23 | UR | 163 | 0,00 | 1.298,93 | 0010311428-230220-8 | 28/02/23 | 27/03/23 | 26 | 0 | Z |
| 912 | 31/03/23 | UR | 164 | 0,00 | 1.312,86 | 0010311428-230320-4 | 31/03/23 | 27/04/23 | 26 | 0 | Z |
| 1121 | 25/04/23 | BA | 26 | 700,00 | 0,00 | 25-04-23 | 25/04/23 | 25/04/23 | 28 | 0 | Z |
| 1482 | 30/04/23 | UR | 296 | 0,00 | 1.089,23 | 0010311428-230420-0 | 30/04/23 | 25/05/23 | 39 | 0 | Z |
| 1496 | 31/05/23 | UR | 300 | 0,00 | 1.171,20 | 0010311428-230520-7 | 31/05/23 | 26/06/23 | 39 | 0 | Z |
| 1850 | 30/06/23 | UR | 389 | 0,00 | 1.348,88 | 0010311428-230620-3 | 30/06/23 | 26/07/23 | 39 | 0 | Z |
| 2889 | 12/07/23 | TE | 56 | 2.000,00 | 0,00 | 0010311428-230520-7 | 31/05/23 | 26/06/23 | 56 | 0 | Z |
| 2895 | 20/07/23 | TE | 56 | 240,00 | 0,00 | 20-07-23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 56 | 0 | Z |
| 2313 | 31/07/23 | UR | 397 | 0,00 | 1.671,82 | 0010311428-230720-0 | 31/07/23 | 24/08/23 | 50 | 0 | Z |
| 2903 | 18/08/23 | TE | 56 | 527,00 | 0,00 | 18-08-23 | 18/08/23 | 18/08/23 | 56 | 0 | Z |
| 2907 | 24/08/23 | TE | 56 | 835,91 | 0,00 | 24-08-23 | 24/08/23 | 24/08/23 | 56 | 0 | Z |
| 2915 | 28/08/23 | TE | 56 | 200,00 | 0,00 | 0010311428-230720-0 | 31/07/23 | 24/08/23 | 56 | 0 | Z |
| 2970 | 31/08/23 | UR | 537 | 0,00 | 1.598,94 | 0010311428-230820-6 | 31/08/23 | 26/09/23 | 61 | 0 | Z |
| 3247 | 28/11/23 | TE | 78 | 4.126,48 | 0,00 | 28-11-23 | 28/11/23 | 28/11/23 | 78 | 0 | Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 8.629,39 | 10.798,32 | | -2.168,93 | | | | |

Konto: **2200** - **1120 LA-VOR PROPERTY d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. | |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|---|
| 277 | 02/01/23 | UR | 57 | 0,00 | 375,00 | 00017-USL-1 | 02/01/23 | 17/01/23 | 10 | 0 | Z |
| 274 | 01/02/23 | UR | 56 | 0,00 | 375,00 | 00034-USL-1 | 01/02/23 | 16/02/23 | 10 | 0 | Z |
| 668 | 01/03/23 | UR | 114 | 0,00 | 375,00 | 00061-USL-1 | 01/03/23 | 16/03/23 | 19 | 0 | Z |
| 933 | 03/04/23 | UR | 171 | 0,00 | 375,00 | 00086-USL-1 | 03/04/23 | 18/04/23 | 26 | 0 | Z |
| 2307 | 03/05/23 | UR | 395 | 0,00 | 750,00 | 00111-USL-1 | 03/05/23 | 18/05/23 | 50 | 0 | Z |
| 1511 | 01/06/23 | UR | 303 | 0,00 | 750,00 | 00137-USL-1 | 01/06/23 | 16/06/23 | 39 | 0 | Z |

Konto: **2200** - **1120 LA-VOR PROPERTY d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 2310 | 03/07/23 | UR | 396 | 0,00 | 750,00 | 00163-USL-1 | 03/07/23 | 18/07/23 | 50 | 0 Z |
| 2630 | 01/08/23 | UR | 467 | 0,00 | 750,00 | 00190-USL-1 | 01/08/23 | 16/08/23 | 53 | 0 Z |
| 3002 | 01/09/23 | UR | 548 | 0,00 | 750,00 | 00225-USL-1 | 01/09/23 | 16/09/23 | 61 | 0 Z |
| 3272 | 02/10/23 | UR | 598 | 0,00 | 750,00 | 00235-USL-1 | 02/10/23 | 17/10/23 | 80 | 0 Z |
| 3277 | 02/11/23 | UR | 599 | 0,00 | 375,00 | 00281-USL-1 | 02/11/23 | 17/11/23 | 80 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 6.375,00 | | | -6.375,00 | | |

Konto: **2200** - **1121 ROTO DINAMIC d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2716 | 14/08/23 | UR | 484 | 0,00 | 227,10 | 31105/M23/1 | 14/08/23 | 14/08/23 | 53 | 0 Z |
| 2801 | 22/08/23 | UR | 506 | 0,00 | 3,96 | 32902/M23/1 | 22/08/23 | 22/08/23 | 53 | 0 Z |
| 3011 | 06/09/23 | UR | 551 | 0,00 | 74,24 | 35859/M23/1 | 06/09/23 | 06/09/23 | 61 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 305,30 | | | -305,30 | | |

Konto: **2200** - **1125 MONRI PAYMENTS d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 3092 | 19/09/23 | TE | 62 | 118,14 | 0,00 | dugovanje | 19/09/23 | 19/09/23 | 62 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 118,14 | 0,00 | | | 118,14 | | |

Konto: **2200** - **1132 HDS ZAMP**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 3015 | 09/09/23 | UR | 553 | 0,00 | 25,47 | 344331-0003 | 09/09/23 | 30/09/23 | 61 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 0,00 | 25,47 | | | -25,47 | | |

Konto: **2200** - **1133 DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 1125 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,96 | 0,00 | 08/2022 | 31/08/22 | 31/08/22 | 28 | 0 Z |
| 1126 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,07 | 0,00 | 09/2022 | 30/09/22 | 30/09/22 | 28 | 0 Z |
| 1127 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,15 | 0,00 | 10/2022 | 31/10/22 | 31/10/22 | 28 | 0 Z |
| 1128 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,28 | 0,00 | 11/2022 | 30/11/22 | 30/11/22 | 28 | 0 Z |
| 1129 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,35 | 0,00 | 12/2022 | 31/12/22 | 31/12/22 | 28 | 0 Z |
| 1130 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,64 | 0,00 | 04/2023 | 30/04/23 | 30/04/23 | 28 | 0 Z |
| 1131 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,46 | 0,00 | 03/2023 | 31/03/23 | 31/03/23 | 28 | 0 Z |

Konto: **2200** - **1133 DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Puni naziv: | | | | | | | | | | |
| 1132 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,50 | 0,00 | 02/2023 | 28/02/23 | 28/02/23 | 28 | 0 Z |
| 1133 | 27/04/23 | BA | 27 | 24,32 | 0,00 | 01/2023 | 31/01/23 | 31/01/23 | 28 | 0 Z |
| 1134 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,43 | 0,00 | 03/2022 | 31/03/22 | 31/03/22 | 28 | 0 Z |
| 1135 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,56 | 0,00 | 04/2022 | 30/04/22 | 30/04/22 | 28 | 0 Z |
| 1136 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,65 | 0,00 | 05/2022 | 31/05/22 | 31/05/22 | 28 | 0 Z |
| 1137 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,77 | 0,00 | 06/2022 | 30/06/22 | 30/06/22 | 28 | 0 Z |
| 1138 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,86 | 0,00 | 7/2022 | 31/07/22 | 31/07/22 | 28 | 0 Z |
| 1139 | 27/04/23 | BA | 27 | 23,96 | 0,00 | 08/2022 | 31/08/22 | 31/08/22 | 28 | 0 Z |
| UKUPNO ŠIFRA | | | | 360,96 | 0,00 | | 360,96 | | | |
| SVEUKUPNO | | | | 25.922,06 | 46.763,14 | | -20.841,08 | | | |